

**Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti**  
**HTP Ostrava CZ, a.s., IČ 28610920**  
**se sídlem Mezinárodní letiště Ostrava, č.p. 402, PSČ 742 51 Mošnov**  
(dále také „společnost“),

která se bude konat dne 15. 12. 2015 od 11:00 hodin v sídle společnosti na výše uvedené adrese.

**Pořad jednání řádné valné hromady:**

- 1) Zahájení, volba orgánů valné hromady
- 2) Odvolání člena představenstva společnosti Ing. Michala Kamase
- 3) Odvolání člena dozorčí rady společnosti Ing. Petera Barance
- 4) Rozhodnutí o změně stanov společnosti
- 5) Převod akcií mezi akcionáři společnosti
- 6) Různé
- 7) Závěr

Řádné valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář, který bude uveden v seznamu akcionářů, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Prezence akcionářů bude probíhat od 10:30 do 11:00 hod. v místě konání valné hromady. Akcionáři předloží svoje listinné akcie a prokáží se platným průkazem totožnosti, jejich zmocněnci platným průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Účast třetích osob na valné hromadě podléhá souhlasu předsedy valné hromady.

Podklady týkající se pořadu valné hromady budou pro všechny akcionáře zdarma k nahlédnutí od 14. 11. 2015 v sídle společnosti a budou k dispozici i na valné hromadě.

**Návrh usnesení k bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:**

ad 1)

Návrh usnesení:

*„Valná hromada hlasy všech přítomných akcionářů jednomyslně volí následující orgány valné hromady: předseda – Ing. Břetislav Riger, zapisovatel – Ing. Jaroslav Šefl, ověřovatel zápisu – Ing. Petr Štegnér.“*

Zdůvodnění usnesení:

Představenstvo společnosti navrhuje, aby byly za orgány valné hromady zvoleny s odkazem na ust. § 422 zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) pouze předseda valné hromady, zapisovatel a ověřovatel zápisu s tím, že vzhledem k počtu akcionářů bude sčítání hlasů provádět předseda valné hromady.

ad 2)

Návrh usnesení:

*„Valná hromada hlasy všech přítomných akcionářů jednomyslně odvolává člena představenstva Ing. Michala Kamase, nar. 16. 9. 1968, bytem Zhořova 1218, 665 01 Rosice.“*

Zdůvodnění usnesení:

Představenstvo navrhuje odvolání člena představenstva Ing. Michala Kamase v návaznosti na navrhované snížení počtu členů představenstva společnosti.

ad 3)

Návrh usnesení:

*„Valná hromada hlasy všech přítomných akcionářů jednomyslně odvolává člena dozorčí rady Ing. Petera Barance, nar. 28. 4. 1973, bytem Jana Maluchy 43/10, Dubina, 700 30 Ostrava.“*

Zdůvodnění usnesení:

Představenstvo navrhuje odvolání člena dozorčí rady Ing. Petera Barance v návaznosti na navrhované snížení počtu členů dozorčí rady společnosti.

ad 4)

Návrh usnesení:

*„Valná hromada hlasy všech přítomných akcionářů jednomyslně schvaluje změnu stanov společnosti takto:*

- a) původní znění článku 15 odst. 1 stanov se zrušuje a nahrazuje textem, který zní:  
„Představenstvo Společnosti má tři (3) členy.“*
- b) původní znění článku 20 odst. 1 věta první stanov se zrušuje a nahrazuje textem, který zní:  
„Dozorčí rada Společnosti má dva (2) členy.““*

Zdůvodnění usnesení:

Představenstvo navrhuje změnu stanov spočívající ve snížení počtu členů představenstva společnosti a dozorčí rady společnosti v návaznosti na předpokládané snížení počtu akcionářů společnosti v souvislosti s převodem akcií společnosti.

ad 5)

Návrh usnesení:

„Valná hromada hlasy všech přítomných akcionářů jednomyslně schvaluje převod 52 ks kmenových akcií společnosti na jméno s pořadovými čísly 1 až 52, které jsou nahrazené hromadnou akcií č. 1, a to z vlastnictví akcionáře – obchodní společnosti THT Ostrava CZ, a.s., IČO: 25854542, se sídlem Mošnov, Mezinárodní letiště Ostrava č.p. 402, PSČ 742 51, do vlastnictví akcionáře – obchodní společnosti LBS Trading s.r.o., IČO: 28904931, se sídlem č.p. 188, 742 51 Mošnov.“

Zdůvodnění usnesení:

Valná hromada společnosti v souladu s čl. 5 odst. 7 stanov společnosti uděluje předchozí souhlasy s převodem akcií společnosti.

ad 6)

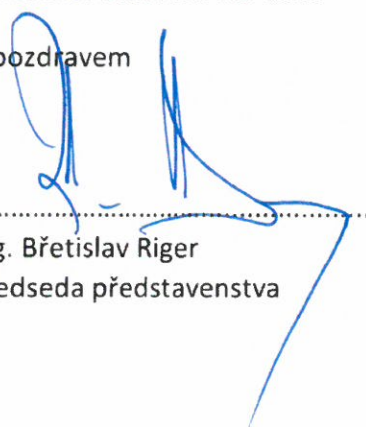
V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

ad 7)

V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

V Mošnově dne 12. 11. 2015

S pozdravem

  
.....  
Ing. Břetislav Riger  
předseda představenstva

  
.....  
Ing. Petr Štegnér  
člen představenstva